

ZAŁĄCZNIK NR 5
do Uchwały Nr 147
Rady Miasta Konina
z dnia 24 września 2003 roku

PLAN PRZYCHODÓW i WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2003 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | PRZYCHODY | WYDATKI | Wydz. odpow. za realiz. |
|--|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | |
| | | | I. Stan funduszu obrotowego na początek roku | 2.598.887,81 | | |
| | | | II. Przychody | 14.850.000,00 | | |
| | | O58 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30.000,00 | | |
| | | O69 | Wpływy z różnych opłat <i>50% wpływów za składowanie odpadów w mieście Koninie, całość wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów, 20% za pozostałe gospodarcze korzystanie ze środowiska</i> | 14.650.000,00 | | |
| | | O92 | Odsetki od środków na rachunku bankowym (lokaty) | 170.000,00 | | |
| | | | Przychody Ogółem (I + II) | 17.448.887,81 | | |
| 900 | 90011 | | Wydatki Ogółem(III + IV + V) | | 16.432.100,00 | |
| | | | III. ZADANIA INWESTYCYJNE <i>w tym:</i> | | 13.576.600,00 | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 720.000,00 | |
| | | 1 | Ocieplenie i renowacja budynków mieszkalnych przy pl.Wolności 4 i 6 (MTBS Sp z o.o) | | 600.000,00 | WI/MTBS |
| | | 2 | Termorenowacja dachu i wymiana stolarki okiennej w hotelu "Konin" | | 120.000,00 | WS/PTHU KONIN |
| | | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | | 11.889.600,00 | |
| | | 3 | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Goździkowej i ulic po stronie północnej | | 141.300,00 | GK |
| | | 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków - II etap | | 2.423.440,00 | WI |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | PRZYCHODY | WYDATKI | Wydz. odpow. za realiz. |
|-------|----------|----|--|-----------|--------------|-------------------------------|
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Nowy Dwór | | 1.184.200,00 | WI |
| | | 6 | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Os.Wilków-Gruntowa, Wierzbowa, Siedleckiego | | 70.000,00 | GK |
| | | 7 | Budowa przykanalików, wypusty przy ul. Os. Laskówiec-Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich | | 104.000,00 | GK |
| | | 8 | Budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec | | 100.000,00 | WI |
| | | 9 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia- Łężyn | | 500.000,00 | WI |
| | | 10 | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Stroma strefa ochronna ujęcia wody - Bariera Zachodnia | | 940.200,00 | WI |
| | | 11 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesolej, Krętej wraz z terenami przyszkolnymi Gimnazjum Nr 4 w Koninie". | | 220.000,00 | WI |
| | | 12 | Wykonanie odwodnienia przy budynku MOPR | | 38.600,00 | MOPR |
| | | 13 | Rekultywacja terenów zielonych przy SP Nr 1 | | 100.000,00 | WO |
| | | 14 | Termorenowacja budynku i sali gimnastycznej SP Nr 10 - II etap | | 250.000,00 | WO |
| | | 15 | Termorenowacja budynku SP Nr 11 - II etap | | 217.500,00 | WO |
| | | 16 | Termorenowacja budynku SP Nr 12 - II etap | | 500.000,00 | WO |
| | | 17 | Termorenowacja dachu Gimnazjum Nr 6 II etap | | 140.000,00 | WI |
| | | 18 | Termorenowacja budynku Zespołu Obsługi Szkół | | 70.860,00 | WO |
| | | 19 | Termorenowacja budynku i sali gimnastycznej I Liceum im. T Kościuszki - II etap | | 180.000,00 | WO |
| | | 20 | Termorenowacja budynku II Liceum - II etap | | 200.000,00 | WO |
| | | 21 | Termorenowacja budynku Z SG-E - IV etap | | 200.000,00 | WO |
| | | 22 | Termorenowacja budynku C K P - IV etap | | 100.000,00 | WO |
| | | 23 | Realizacja pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie | | 150.000,00 | WO |
| | | 24 | Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla basenu krytego - II etap | | 80.000,00 | MOSiR |
| | | 25 | Dokumentacje przyszłościowe- (rozwój gospodarki ściekowej Janów; ks kd ul. Kolska, Topolowa, Jarzębinowa; ks. ul. Plonowa; infrastruktura ul. Bankowa, termomodernizacja budynków komunalnych, instalacji c.o i c.w przy ul. Słowackiego 4,6,8) | | 270.000,00 | WI/GK |
| | | 26 | Budowa węzła ciepłego w budynku nr 3 os. Sikorskiego (MTBS Sp z o.o.) | | 51.000,00 | WI/MTBS |
| | | 27 | Zagospodarowanie terenów pogórnich | | 50.000,00 | GK |
| | | 28 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego | | 200.000,00 | WI |
| | | 29 | Termorenowacja budynku ul. Gotycka 9 oraz modernizacja c.o. w budynkach ul. Gotycka 8 i 9. | | 350.000,00 | WI |
| | | 30 | Termorenowacja budynku przy ul. Z. Urbanowskiej 4 | | 90.000,00 | WI |
| | | 31 | Termorenowacja budynku ul. Górnicza 7 | | 200.000,00 | WI |
| | | 32 | Termorenowacja budynku i wymiana stolarki w budynku ul. Kleczewska 43 | | 123.000,00 | WI |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | PRZYCHODY | WYDATKI | Wydz. odpow. za realiz. |
|-------|----------|------|--|-----------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 33 | Modernizacja piaskownika ul. Stokowa | | 280.000,00 | GK |
| | | 34 | Budowa urządzeń podczyszczających os. Międzylesie | | 113.000,00 | GK |
| | | 35 | Budowa kolektora sanitarnego ul. Piaskowa | | 420.000,00 | WI |
| | | 36 | Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 | | 70.000,00 | WO |
| | | 37 | Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i wymiana termostatów na grzejnikach | | 50.500,00 | WO |
| | | 38 | Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 | | 45.000,00 | WO |
| | | 39 | Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 1 | | 110.000,00 | WO |
| | | 40 | Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 7 | | 45.000,00 | WO |
| | | 41 | Termorenowacja budynku Miejskiej Poradni Psycholog.-Pedagogicznej | | 113.000,00 | WO |
| | | 42 | Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Techn. i Hutn. | | 15.000,00 | WO |
| | | 43 | Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół im. M. Kopernika i docieplenie sali gimnastycznej | | 90.000,00 | WO |
| | | 44 | Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych | | 110.000,00 | WO |
| | | 45 | Termorenowacja budynku i modernizacja węzła ciepłego Bursy Szkolnej Nr 1 | | 130.000,00 | WO |
| | | 46 | Termorenowacja budynku i modernizacja węzła ciepłego Bursy Szkolnej Nr 2 | | 200.000,00 | WO |
| | | 47 | Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych | | 230.000,00 | WO |
| | | 48 | Termorenowacja budynku Zespołu Szkół CKU | | 455.000,00 | WO |
| | | 49 | Renowacja i odtwarzanie terenów zielonych w Parku 700-Lecia | | 60.000,00 | GK |
| | | 50 | Budowa kanalizacji deszczowej przy garażach ul. Działkowa | | 49.000,00 | WI |
| | | 51 | Sprzęt do zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu środowiska | | 60.000,00 | RO |
| | | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 817.000,00 | |
| | | 52 | Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 2 - II etap | | 102.000,00 | WO |
| | | 53 | Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 10 - II etap | | 90.000,00 | WO |
| | | 54 | Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 32 - II etap | | 180.000,00 | WO |
| | | 55 | Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 1 | | 100.000,00 | WO |
| | | 56 | Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12 | | 115.000,00 | WO |
| | | 57 | Likwidacja napowierzchniowej linii c.o. i remont węzła ciepłego dla MZK | | 130.000,00 | GK/MZK |
| | | 58 | Wymiana stolarki okiennej w WSZ w Koninie | | 100.000,00 | WS |
| | | 6270 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 150.000,00 | |
| | | 59 | Dotacja dla POD im. Z Urbanowskiej na zakup pompy do nawadniania ogrodu | | 20.000,00 | RO |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | PRZYCHODY | WYDATKI | Wydz. odpow. za realiz. |
|------------|--------------|------|---|-----------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 60 | Dotacja dla POD "Rumin"- Modernizacja ujęcia wody pitnej kontynuacja | | 50.000,00 | RO |
| | | 61 | Dotacja dla INREM - wymiana linii ciepłowniczej c.o. i c.w. wraz z przyłączami | | 80.000,00 | RO |
| 900 | 90011 | | IV. Pozostałe wydatki | | 2.243.400,00 | |
| | | | 1. Edukacja ekologiczna - w tym: | | 235.000,00 | |
| | | | <i>a/ urządzenie klasopracowni</i> | | 115.000,00 | |
| | | 2440 | Przedszkole Nr 15 -dotacja | | 5.000,00 | P- le 15 |
| | | 4240 | SP.- 9,12,- / po 10 000,-/ = 20 000,- Gimnazjach - 2,3 / po 10 000, / = 20 000,- ZOS-III LO, ZSG-E; ZSZ im.Kopernika; CKP- / po 15 000,-/ = 60 000,- SOSZW - 10 000,- | | 110.000,00 | RO |
| | | | <i>b/ festyny i turnieje ekologiczne</i> | | 15.000,00 | RO |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 10.000,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 5.000,00 | |
| | | | <i>c/ literatura fachowa, szkolenia, konkursy, opinie -</i> | | 30.000,00 | RO |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 20.000,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 10.000,00 | |
| | | | <i>d/ dotacje na działalność ekologiczną</i> | | 75.000,00 | RO |
| | | 2440 | Miejska Biblioteka Publiczna - 15 000,- | | 15.000,00 | |
| | | 2450 | Polskie Tow. Turyst. - Krajoznawcze - 10 000,- obóz ekologiczny 50.000,- | | 60.000,00 | |
| | | | 2. Urządzenie i utrzymywanie zieleni w mieście - | | 145.000,00 | |
| | | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | 2440 | <i>a/ Dotacje dla Przedszkoli -</i> Nr 5,6, 8,12, 15, 16, / po 5 000,-/ = 30 000, Przedszkole Nr 3 - 10 000,- | | 40.000,00 | P- la 5,6,8,12, 15,16 P-le 3 |
| | | 4300 | <i>b/ urządzenie zieleni przy:</i> Gimnazjum Nr 6 - 10 000,- Centrum Kształcenia Praktycznego - 10 000,- Specjalnym Oś. Szkol. -Wychowawczym - 10 000,- | | 30.000,00 | RO |
| | | 4300 | <i>c/ przebudowa drzewostanu na terenach miasta przy budynkach komunalnych</i> | | 55.000,00 | SL |
| | | 4300 | <i>d/ rekultywacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 3</i> | | 20.000,00 | WO |
| | | | 3. Tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | | 414.400,00 | |
| | | 2450 | dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych SM Zatorze - 10.000 zł; KSM - 10.000 zł; SM Związkowiec - 10.000 zł; SM Sikorskiego - 10.000 zł; AS PAK - 10.000 zł; MTBS - 10.000 zł | | 60.000,00 | RO |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 354.400,00 | GK |
| | | | 4. Zagrożenia przeciwpowodziowe i inne | | 184.800,00 | RO |
| | | | <i>a/ zagrożenia przeciwpowodziowe i inne</i> | | 15.000,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,- | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych - 10 000,- | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | PRZYCHODY | WYDATKI | Wydz. odpow. za realiz. |
|-------|----------|------|--|-----------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4300 | b/ wykonanie odwodnienia na terenie miasta | | 169.800,00 | RG |
| | | 4210 | 5. Akcja Sprzątania Świata | | 7.000,00 | RO |
| | | 4300 | zakup materiałów i wyposażenia - 4 000,- zakup usług pozostałych - 3000,- | | | |
| | | | 6. Program ochrony środowiska dla miasta Konina | | 120.000,00 | RO |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | | |
| | | 4300 | 7.Oczyszczanie brzegów rzeki Warty | | 50.200,00 | RG |
| | | 4300 | 8.Prace awaryjne na urządzeniach kanalizacji deszczowej | | 37.000,00 | GK |
| | | 4270 | 9.Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych | | 1.050.000,00 | SL |
| | | 2960 | V. Przelewy redystrybucyjne nadwyżka dochodów gminnego funduszu | | 612.100,00 612.100,00 | |
| | | | VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku | | 1.016.787,81 | |